

Jaarverslag 2017

Recreatieschap Spaarnwoude



Inhoudsopgave

- 1 **Inleiding**
- 2 **Leeswijzer**

Deel 1

- 3 **Beleidsverantwoording**
- 4 **Wat is er gedaan in 2017?**
 - 4.1 Highlights

Deel 2

- 5 **Kort overzicht financiën**
 - 5.1 Financieel resultaat 2017
- 6 **Financiën lange termijn**
 - 6.1 Inzet reserves
 - 6.2 Maatregelen voor het bereiken van financieel evenwicht

Deel 3 Jaarverslag SPW

- 7 **Verantwoording van de reguliere werkzaamheden**
 - 7.1 Reguliere lasten totaal
 - 7.2 Reguliere lasten per deelprogramma
 - 7.3 Baten regulier totaal
 - 7.4 Conclusie reguliere begroting
- 8 **Verantwoording van de incidentele werkzaamheden**

Deel 4 Jaarverslag SGP

- 9 **Verantwoording van de reguliere werkzaamheden SGP**
 - 9.1 Reguliere lasten totaal 2017
 - 9.2 Reguliere lasten per deelprogramma
 - 9.3 Baten regulier totaal
 - 9.4 Conclusie reguliere begroting

- 10 **Verantwoording van de incidentele werkzaamheden SGP**

Deel 5 Jaarverslag SMG

- 11 **Verantwoording van de reguliere werkzaamheden SMG**
 - 11.1 Reguliere lasten totaal
 - 11.2 Reguliere lasten per deelprogramma
 - 11.3 Baten regulier totaal
 - 11.4 Conclusie reguliere begroting
- 12 **Verantwoording van de incidentele werkzaamheden SMG**

1. Inleiding

Recreatiegebied Spaarnwoude is een oase van groen tussen Velsen, Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam. Een afwisselend gebied, dat voor iedereen iets te bieden heeft. Een actieve plek, met stoere outdoor activiteiten: klimmen, skiën, paintballen, mountainbiken en nog veel meer! Een plek waar je alle ruimte hebt om dingen te doen die jij leuk vindt. Met vrienden, familie of gewoon alleen; lekker zorgeloos energie opdoen. Maar ook een plek waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen en paardrijden. En na afloop kun je heerlijk eten in één van de vele restaurants in het gebied.



's Zomers is Spaarnwoude het perfecte decor voor verschillende festivals en bij informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door van alles te doen.

Spaarnwoude ligt in het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied.

Kerngegevens

- 3.515 hectare werkgebied
- 2.216 hectare beheergebied
- 163 hectare water
- Spaarnwoude ontvangt ruim 5,5 miljoen bezoeken per jaar

2. Leeswijzer

Om de taken uit te voeren heeft het recreatieschap een begroting, bestaande uit een programmaplan (wat gaan we doen) en een financiële paragraaf (waarmee gaan we dat doen). In de jaarrekening legt het recreatieschap verantwoording af voor de uitvoering van het programma in het afgelopen jaar. In het eerste deel van dit verslag worden het beleid en de doelen besproken waarop het jaarprogramma is gebaseerd. Daarna volgt er een korte samenvatting van de financiële resultaten. Tenslotte wordt omschreven hoe de financiële resultaten en de lange termijn planvorming voor het recreatieschap elkaar beïnvloeden. Hieruit wordt duidelijk hoe het recreatieschap in de toekomst aantrekkelijk en financieel gezond blijft.

Het tweede deel van dit verslag gaat meer gedetailleerd in op de financiële resultaten. Deel 1, 2 en 3 van het jaarverslag gaan alleen over de begroting van Spaarnwoude Oud (SPW). Meer informatie over de begrotingen SGP en SMG (de gebieden in de Haarlemmermeer) vindt u in deel 4 en 5.

Verdere details, de balans en andere informatie vindt u in de jaarrekening van Recreatieschap Spaarnwoude.



Deel 1

Recreatieschap Spaarnwoude

3. Beleidsverantwoording

Recreatieschap Spaarnwoude is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de wijdere regio. De taken van het recreatieschap kunnen worden onderverdeeld in de volgende twee hoofdtaken:

1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen
2. Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de recreant

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten. De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen participeren samen met de provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Het bestuur bepaalt de ambities, doelen en gebruiksregels voor het gebied.

Voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn de doelen dan ook vastgesteld binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling en de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap. Deze door het bestuur vastgestelde doelen dienen als toetsingskader voor de reguliere en incidentele inspanningen uit het begrote jaarprogramma. Dit jaarprogramma heeft als hoofddoel het vormen van een onmisbaar en duurzaam grootschalig groen recreatiegebied als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

Spaarnwoude is als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de metropoolregio Amsterdam

1. Duurzaam beheer bestaand gebied

2. Beter benutten van de structuur van het gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden

3. Behoud van een aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling

4. Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

4. Wat is er gedaan in 2017?

De uitwerking van de doelenboom in het jaarlijkse programma van het recreatieschap betekent onder andere dat het klaarmaken van de recreatiegebieden voor de komende 30 jaar een speerpunt is. De deelgebieden Oosterbroek, Buitenhuizen en Houtrak zijn bijna 50 jaar oud. Veel elementen zoals bruggen, paden en speeltoestellen zijn verouderd. De vervanging en vernieuwing kost tijd en geld. Daarbij moet het schap ook de andere doelstellingen in het oog houden: hoe het gebruik kan worden gestimuleerd, hoe de landschappelijke structuur het best tot zijn recht komt en hoe natuurwaarden kunnen worden behouden en versterkt.

De vele private ondernemingen en activiteiten dragen bij aan het aantrekkelijker maken van de gebieden, wat het maatschappelijke draagvlak ten goede komt. Dat geldt ook voor Boerderij Zorgvrij, waar lessen worden verzorgd voor scholen uit alle omliggende gemeenten die al jaren zeer populair zijn. Het schap zet zich in voor social return door bijvoorbeeld het inhuren van werkvoorzieningschappen voor beheerwerkzaamheden.

4.1 Highlights

In 2017 heeft het recreatieschap hard gewerkt om het gebied nog leuker te maken en het beleid van het bestuur uit te voeren. Dit zijn de hoogtepunten:

Nieuwe website is gelanceerd

De nieuwe website gaat uit van het inspireren van de bezoeker en gaat daarmee verder dan het louter informeren.

Fort Benoorden Spaarndam

Dak van Fort Benoorden Spaarndam opgeknapt en historische muurkunst in het fort geconserveerd. Hiermee is het fort waterdicht en kan het recreatieschap het fort herontwikkelen.

Evenemententerreinen opgeknapt

De evenemententerreinen in de deelgebieden Houtrak en Oosterbroek zijn verbeterd zodat de evenementen minder terreinschade veroorzaken en de terreinen sneller na afloop van een evenement beschikbaar zijn voor andere vormen van recreatie. De terreinen zijn hiermee ook aantrekkelijker voor organisatoren.

Monument

Op 17 juli 2017 was de opening MH17 monument in Park Vijfhuizen.



Deel 2

Toelichting financiën Spaarnwoude SPW

5. Kort overzicht financiën

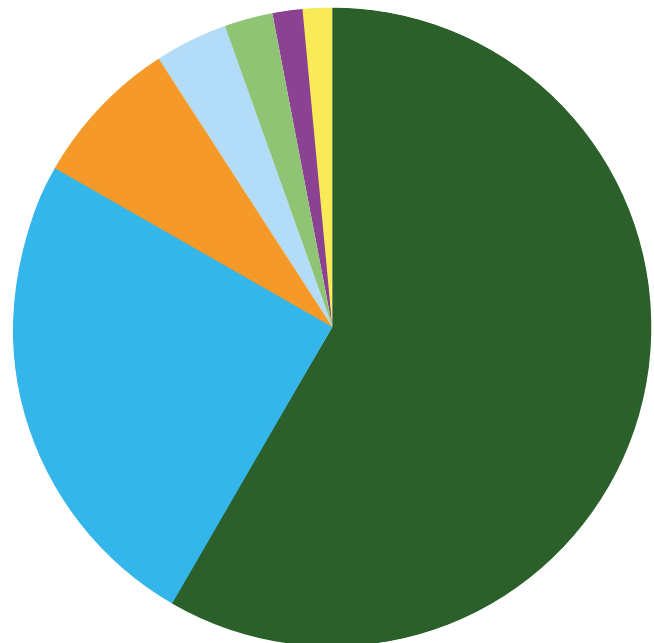
De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over 7 deelprogramma's. Naast beheer voert het recreatieschap een aantal taken uit op het gebied van toezicht, inrichting en ontwikkeling, communicatie, bestuursadvisering, financiële administratie, en secretariële ondersteuning.

In het derde deel van dit jaarverslag worden de activiteiten per deelprogramma toegelicht. De verdeling van het budget (de lasten van het recreatieschap) over deze taken staat weergegeven in de grafiek hiernaast. Het geld dat het recreatieschap jaarlijks ter beschikking heeft wordt in deze verhouding aan de verschillende werkzaamheden besteed.

De baten van het recreatieschap bestaan uit drie onderdelen:

1. ten eerste de participantenbijdrage. Dit is de bijdrage van de deelnemers in het recreatieschap (de omliggende gemeenten) die dient om het beheer van het gebied te betalen.
2. het schap ontvangt inkomsten uit huren en (onder)erfpacht van bewoners.
3. tenslotte heeft het schap inkomsten uit de exploitatie van de gebieden:
 - Huur en erfpacht van exploitaties zoals Snowplanet, Action Planet en Villa Westend.
 - Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek evenementen en obstacle runs.

- Gebiedsbeheer; **56%**
- Inrichting & ontwikkeling; **26%**
- Toezicht; **7%**
- Bestuuradvisering; **4%**
- Communicatie; **3%**
- Financiën; **2%**
- Secretariaat; **2%**



5.1 Financieel resultaat 2017

De begroting van het recreatieschap bestaat uit twee onderdelen, de reguliere werkzaamheden en de incidentele werkzaamheden. Reguliere werkzaamheden bestaan uit het jaarlijkse beheer en andere vaste onderdelen van de werkzaamheden. Onder het incidentele programma van het recreatieschap worden aanvullende opdrachten van het bestuur uitgevoerd. Deze aanvullende opdrachten worden gefinancierd door subsidies, eenmalige inkomsten of door een onttrekking aan de reserves van het recreatieschap. Hieronder staan de totale (= regulier + incidenteel) lasten en baten van het recreatieschap.

Baten en lasten	
De lasten waren	€ 6.159.146
De baten waren	€ 4.477.168
De participantenbijdrage bedroeg	€ 1.500.009
Het verschil tussen de lasten en baten is	€ 181.969

Van de totale lasten was ca € 1.700.000 incidenteel, gebaseerd op aanvullende (incidentele) opdrachten van het bestuur, waarvan de kosten ten laste komen van de reserves. Deze lasten tellen dan ook niet mee in de weging of het schap op termijn financieel gezond is.

De belangrijkste indicator die aangeeft of het recreatieschap financieel gezond is, zijn de reguliere baten en lasten. Als die in evenwicht zijn, kunnen alle noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. De reguliere lasten en baten van het schap waren:

Reguliere baten en lasten	
De reguliere lasten waren	€ 4.438.000
De reguliere baten waren	€ 2.968.000
De participantenbijdrage bedroeg	€ 1.500.000
Het verschil tussen de totale lasten en baten is	€ 30.000

Het kleine verschil tussen de reguliere lasten en baten wekt de indruk dat het schap financieel vrijwel gezond is. Helaas wordt op dit moment het beheer nog niet op het juiste niveau uitgevoerd. Door de te beperkte financiële middelen is er veel achterstallig onderhoud en is het schap veel tijd en geld kwijt aan noodreparaties.

Door adviesbureau Cyber is onderzoek gedaan naar de kosten van het beheer van de recreatiegebieden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks in totaal € 1,9 miljoen tekort is om het gebied met de huidige inrichting te kunnen beheren op een acceptabel niveau (niveau B uit de beheersystematiek van CROW). In het volgende hoofdstuk wordt uiteengezet welke maatregelen het schap neemt om deze situatie op te lossen en toe te werken naar gezonde financiën.



6. Financiën lange termijn

Als het recreatieschap een tekort op de begroting heeft wordt er geld uit de reserves gehaald om dit tekort te dekken. Dat was ook de bedoeling. Na de aanleg van de gebieden heeft het Rijk een afkoopsom meegegeven aan het recreatieschap die was bedoeld om het beheer te betalen voor een periode van 25 jaar. Die periode is voorbij.

Om de reserves van het recreatieschap niet te snel uit te putten is het beheer (zowel jaarlijks, als groot onderhoud) jarenlang op een laag niveau uitgevoerd. Hierdoor is er achterstallig onderhoud ontstaan. Dat werkt uiteindelijk kostenverhogend. Daarnaast zijn door de leeftijd van de gebieden (bijna 50 jaar) veel inrichtingselementen zoals bruggen in dezelfde periode aan vervanging toe.

Als het recreatieschap nu alle vervangingen volgens de huidige inrichting gaat uitvoeren en het beheer naar een acceptabel niveau brengt zonder verdere maatregelen zijn de reserves binnen enkele jaren op. Het is daarom van het grootste belang om de uitgaven en de inkomsten van het schap in evenwicht te brengen voordat de reserves zijn verbruikt.

6.1 Inzet reserves

Aan het eind van 2017 bedragen de reserves van het recreatieschap afgerond € 6.700.000. De reserves zijn bedoeld voor beheer en ontwikkeling van het recreatieschap. Het recreatieschap gebruikt de reserves voor verschillende doelen:

Financiering

Als financiering van een exploitatietekort (deze functie zal verdwijnen)

Spaarpot

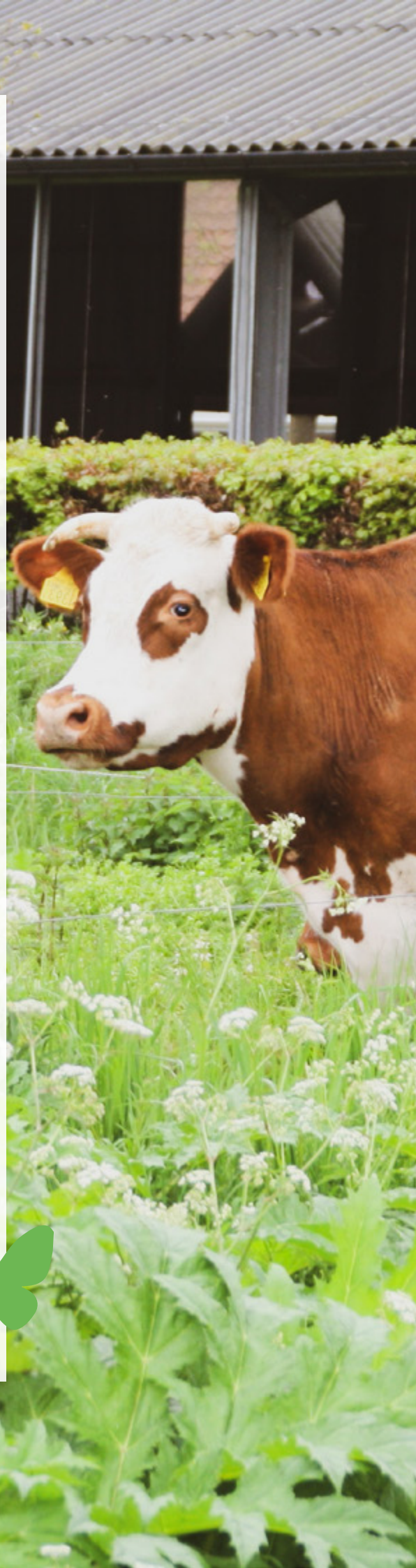
Als spaarpot voor groot onderhoud en vervangingen. Deze kosten variëren. Het ene jaar is er vrijwel geen onderhoud nodig, terwijl in een ander jaar verschillende bruggen worden vervangen. Om dit op te vangen voegt het recreatieschap geld toe aan de reserve als de kosten laag zijn, en onttrekt het geld aan de reserve als de kosten hoog zijn.

Financiering investeringen

Als financiering van andere door het bestuur gewenste investeringen en ontwikkelingen

Als weerstandvermogen

Om onverwachte risico's af te dekken.



6.2. Maatregelen voor het bereiken van financieel evenwicht

Om voldoende middelen beschikbaar te hebben voor onderhoud en het bestaande exploitatietekort (het bedrag dat nu uit de reserve wordt gefinancierd) te dekken, is structureel jaarlijks 1,9 miljoen euro extra nodig. Bovendien is er in 2018 geconstateerd dat er achterstallig onderhoud is in het gebied. Dit achterstallig onderhoud, becijferd op 10,6 miljoen euro, moet in de komende 10 jaar worden weggewerkt om te voorkomen dat de achterstanden in het onderhoud nog verder oplopen.

In de periode 2014-2017 is door middel van het programma Duurzaam Spaarnwoude geprobeerd om het beheertekort te dekken met extra inkomsten en bezuinigingen. Dit heeft niet voldoende resultaat opgeleverd.

Nu is de meest haalbare manier om te komen tot een oplossing voor het financiële probleem van Spaarnwoude SPW als de participanten van de gemeenschappelijke regeling een aanvullende bijdrage doen voor het beheer en onderhoud van het gebied. Door de wettelijke verplichting tot een begroting met financieel evenwicht te komen is er op korte termijn een oplossing nodig. Hiervoor zijn verschillende scenario's ontwikkeld. De beste oplossing biedt het 'uiterste' scenario: een structurele verhoging van de participantenbijdrage vanaf 2019 met 1,9 miljoen en daarbij een incidentele bijdrage in de komende 10 jaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud voor in totaal 10,6 miljoen.

De minimale variant is dat er geen aanvullende middelen beschikbaar komen in 2019 en dat het beschikbaar stellen van aanvullende middelen wordt uitgesteld tot er een integrale visie op het gebied is opgesteld. De verwachting is dat het structurele tekort niet wordt verkleind door het opstellen van een integrale visie. Wel kan er na vaststellen van een visie gericht worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud en regulier beheer en onderhoud.



Deel 3

Jaarverslag 2017 SPW

7. Verantwoording van de reguliere werkzaamheden

7.1. Reguliere lasten totaal

De volgende tabel geeft het totaal (= alle deelprogramma's) van de reguliere lasten voor 2017.

De werkelijke reguliere lasten waren	€ 4.438.205
De begrote lasten waren	€ 4.304.567
Dit betekent een overschrijding van 3%	€ 133.638

Op totaalniveau overschrijden de reguliere lasten van het recreatieschap met 3% ten opzichte van de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding bij het deelprogramma Gebiedsbeheer en het deelprogramma Inrichting en Ontwikkeling. Hieronder worden de over- en onderschrijdingen per deelprogramma toegelicht.

7.2. Reguliere lasten per deelprogramma

Gebiedsbeheer

De werkelijke lasten waren	€ 2.474.002
De begrote lasten waren	€ 2.384.000
Dit betekent een overschrijding van 4%	€ 90.003

Het deelprogramma beheer voert planmatig onderhoud uit aan de recreatiegebieden van Spaarnwoude. Het beheer van een recreatiegebied bestaat grofweg uit twee onderdelen:

- jaarlijks beheer zoals het maaien van het gras, beheren van de bosopstanden en uitvoeren van kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en verhardingen, etc.
- groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt en speeltoestellen

Er is meer werk uitgevoerd voor het opstellen van een beheerplan als onderbouwing van de begroting voor de komende periode.

Toezicht

De werkelijke lasten waren	€ 445.000
De begrote lasten waren	€ 438.000
Dit betekent een overschrijding van 1%	€ 7.000

Het recreatieschap heeft toezichthouders die zich regelmatig in de gebieden laten zien. Dat doen zij om een goede gastheer te zijn voor de recreanten. Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van ongewenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van speelvoorzieningen en afvaldumping.

Financiën

De werkelijke lasten waren	€ 162.000
De begrote lasten waren	€ 172.000
Dit betekent een onderschrijding van 6%	€ 10.000

De afdeling financiën verzorgt de administratie van het recreatieschap. Belangrijk is dat zij oog houden op de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. Tenslotte maakt deze afdeling de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages.

Bestuursadviesering

De werkelijke lasten waren	€ 222.000
De begrote lasten waren	€ 208.000
Dit betekent een overschrijding van 6%	€ 14.000

De bestuursadviseur van het recreatieschap zorgt ervoor dat het bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan nemen. Bovendien is de bestuursadviseur het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende gemeenten. Zij zorgt ervoor dat de besluiten die het bestuur neemt door de rest van de organisatie vlot worden uitgevoerd.

Secretariaat

De werkelijke lasten waren in 2017	€ 109.000
De begrote lasten waren	€ 109.000
Geen afwijking van de begroting	€ 0

Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren van bestuursvergaderingen en verzorgen van een tijdige verzending van de bestuursstukken. Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van correspondentie en het naleven van diverse regelingen, zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

Communicatie

De werkelijke lasten waren	€ 151.000
De begrote lasten waren	€ 163.000
Dit betekent een onderschrijding van 8%:	€ 12.000

Het deelprogramma communicatie brengt actief de vele leuke initiatieven in en voorzieningen van het recreatieschap onder de aandacht. Daarbij worden alle mogelijke media ingezet, zowel online als offline. De afdeling kijkt over organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk samen met ondernemers, gemeenten en andere organisaties op het gebied van recreatie om de promotie een zo groot mogelijk bereik te geven.

Inrichting & Ontwikkeling

De werkelijke lasten waren	€ 872.000
De begrote lasten waren	€ 827.000
Dit betekent een overschrijding van 5%	€ 45.000

Onder dit deelprogramma vallen de activiteiten om het schap verder te ontwikkelen, zoals locatieontwikkeling en contractbeheer. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het onderhouden van de relatie met organisatoren van evenementen, de coördinatie van evenementen, en de relatie met ondernemers. Veel aandacht gaat uit naar het herzien van bestaande contracten over huur en ondererfpacht.

Veel contracten zijn verouderd. Herziening betekent dat het schap meer inkomsten haalt uit de erfpacht. Door de extra inspanning rondom deze herzieningen en de inkomstenwerving zijn de lasten voor dit deelprogramma hoger dan begroot.

7.3. Baten regulier totaal

De werkelijke reguliere baten waren	€ 2.968.000
De begrote baten waren	€ 2.809.000
Dit betekent een overschrijding van 5%	€ 158.950

De baten voor het recreatieschap zijn hoger dan begroot. De inkomsten uit de evenementen die in de recreatiegebieden worden georganiseerd zijn hoger dan verwacht. Ook de inkomsten uit huren en (onder)erfpacht zijn hoger door inspanningen van het schap om de veelal verouderde contracten te herzien. Binnen de context van het beleid is het beeld goed, door herziening van contracten en nieuwe (kleine) ondernemingen stijgen de baten gestaag.

7.4. Conclusie reguliere begroting

Financieel resultaat

De reguliere lasten waren	€ 4.438.000
De reguliere baten waren	€ 2.968.000
De participantenbijdrage bedroeg in 2017 totaal	€ 1.500.000
Het verschil tussen de lasten en de baten is	€ 30.000



8. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden

Onder het incidentele deel van het jaarprogramma worden processen en projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- en eindpunt. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar uit de bestemmings-reserves. Ook worden projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit bijdragen en uit subsidies. Hieronder worden de belangrijkste projecten kort toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de financiering van een project NIET uit de reserves wordt gehaald wordt dat bij de projectbeschrijving toegelicht.

Verbeteren zwem-waterkwaliteit	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 261.803	€ 3.222	€ 258.581

Dit project betreft het verdiepen (baggeren) van de watergangen in deelgebied Buitenhuizen. Onderdeel hiervan zijn twee zwemplekken. Dit is nodig om de waterkwaliteit en functie als zwemwater te garanderen. Het project wordt samen met het hoogheemraadschap uitgevoerd, waardoor de looptijd langer is dan voorzien.

Verbeteren evenementen-terrein Houtrak	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 80.267	€ 12.959	€ 67.308

Samen met de organisator van twee grote evenementen in de Houtrak verbetert het schap het evenemententerrein daar. Dit wordt gefinancierd uit de inkomsten uit evenementen en voor 50% direct door de organisator. Het betreft een meerjarig project, dat eind 2017 is opgestart.

Renovatie dak Fort benoorden Spaarndam	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 455.398	€ 436.014	€ 19.384

Het herstellen en waterdicht maken van het dak van Fort Benoorden Spaarndam is een stap die eerst gezet moest worden voor de herontwikkeling van het fort kan worden opgepakt. In 2017 is het dak hersteld en voorzien van een nieuwe toplaag die decennia meekan. Dit project wordt volledig gesubsidieerd door de provincie.

Landschapsplan 380KV	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 216.165	€ 14.284	€ 201.881

Kabelbeheerder Tennet heeft in Spaarwoude de oude elektriciteitsmasten vervangen voor nieuwe 380 KiloVolt masten. Deze operatie zorgde voor de nodige schade aan het gebied voor bijvoorbeeld de aanleg van werkwegen. Het landschapsplan is bedoeld om het gebied zo goed mogelijk te herstellen en wordt gefinancierd door Tennet.

De overige projecten staan in de tabel hieronder toegelicht.

Incidentele projecten	Begroting	Realisatie	Toelichting
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 50.335	€ 14.276	Verbetering voorbereid t.b.v. evenementen en daarmee verdien capaciteit schap. Verdere uitvoering in 2018.
Uitvoeringsprogramma duurzaam Spaarnwoude	€ 61.400	€ 69.121	Projecten op het gebied van inkomstenwerving in uitvoering. Nog geen concrete resultaten.
Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam	-	€ 5.382	Kosten begin voorbereiding herontwikkeling
Bouwrijp maken Schoteroog	-	€ 105.035	Betreft het voorbereiden van de vestiging van reddingsbrigade, roeivereniging en ondernemer op recreatieterrein Schoteroog. Besluit AB 2017/09.
Uitvoeren groot onderhoud en Vervangingen	€ 494.645	€ 515.554	Uitvoeren geplande groot onderhoud en vervangingen.
Extra budget groot onderhoud en vervangingen	€ 0	€ 396.760	Aanvullende bestuursopdracht voor het wegwerken van een deel van de achterstand in het groot onderhoud.
Advieskosten, onderhoud routenetwerken en recreatiemonitor	€ 46.213	€ 57.829	Projecten met een vast budget.
Administratieve posten		€ -89.274	Diverse verrekeningen.

Deel 4 Jaarverslag 2017 SGP

De begrotingen SGP en SMG zijn onderdeel van Recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap kent grofweg twee delen, de terreinen en gebieden ten noorden van de A200, en de gebieden ten zuiden van de A200, voornamelijk in de Haarlemmermeer.



De gebieden in het zuidelijke deel, zoals De Groene Weelde, De Boseilanden en de Tuinen van West, vallen onder twee aparte begrotingen: SGP en SMG. Het gevoerde beleid is voor heel Spaarnwoude hetzelfde. Dit staat uitgebreid toegelicht in deel 1 van dit jaarverslag. De begrotingen van SGP en SMG kennen echter niet dezelfde problematiek als de begroting van SPW (= Spaarnwoude Oud). De gebieden die onder de begroting van SGP en SMG vallen zijn nog jong. De beheerbudgetten voor deze gebieden zijn berekend op de noodzakelijke inzet op lange termijn, op basis van beheernormen per hectare. Met deze methode kunnen de gebieden duurzaam worden onderhouden. Met het toepassen van deze systematiek wordt voorkomen dat het recreatieschap op lange termijn te weinig middelen heeft om het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te financieren, zoals nu voor Spaarnwoude SPW het geval is.

Omdat de begrotingen zijn gescheiden zijn de resultaten van SGP en SMG in deel 4 en deel 5 van dit jaarverslag apart toegelicht.



9. Verantwoording van de reguliere werkzaamheden SGP

9.1. Reguliere lasten totaal

De volgende tabel geeft het totaal (= alle deelprogramma's) van de reguliere lasten voor 2017.

De werkelijke reguliere lasten waren	€ 947.607
De begrote lasten waren	€ 1.105.001
Dit betekent een overschrijding van 13%	€ 157.394

Op totaalniveau overschrijden de reguliere lasten van SGP met 15% ten opzichte van de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding bij het deelprogramma Gebiedsbeheer, maar ook bij andere deelprogramma's wordt niet al het geld uitgegeven. De gebieden die onder de begroting van SGP vallen zijn nog jong. De budgetten zijn echter berekend op de noodzakelijke inzet op lange termijn, op basis van beheernormen per hectare. Het geld dat nu nog niet wordt uitgegeven omdat de jonge voorzieningen weinig onderhoud nodig hebben wordt gespaard in de reserves. Als de voorzieningen later in hun levensloop wel meer onderhoud nodig hebben is het gespaarde geld beschikbaar om het onderhoud, en op termijn vervangingen, uit te voeren.

9.2. Reguliere lasten per deelprogramma

Gebiedsbeheer

De werkelijke lasten waren	€ 771.393
De begrote lasten waren	€ 884.693
Dit betekent een overschrijding van 14%	€ 113.300

Vanuit het deelprogramma beheer wordt planmatig onderhoud uitgevoerd aan de recreatiegebieden van Spaarnwoude. Het beheer van een recreatiegebied bestaat grofweg uit twee onderdelen:

- jaarlijks beheer, zoals het maaien van het gras, beheren van de bosopstanden en uitvoeren van kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en verhardingen, etc.
- groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen

Toezicht

De werkelijke lasten waren	€ 95.041
De begrote lasten waren	€ 102.445
Dit betekent een overschrijding van 7%	€ 7.404

Het recreatieschap heeft toezichthouders die zich regelmatig in de gebieden laten zien. Dat doen zij om een goede gastheer te zijn voor de recreanten. Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van ongewenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van speelvoorzieningen en afvaldumping.

Financiën

De werkelijke lasten waren	€ 23.208
De begrote lasten waren	€ 24.950
Dit betekent een overschrijding van 4%	€ 1.742

De afdeling financiën verzorgt de administratie van het recreatieschap. Belangrijk is dat zij oog houden op de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. Tenslotte maakt deze afdeling de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages.

Bestuursadviesing

De werkelijke lasten waren	€ 17.292
De begrote lasten waren	€ 30.993
Dit betekent een onderschrijding van 46%	€ 13.701

De bestuursadviseur van het recreatieschap zorgt ervoor dat het bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan nemen. Bovendien is de bestuursadviseur het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende gemeenten. Zij zorgt ervoor dat de besluiten die het bestuur neemt door de rest van de organisatie vlot worden uitgevoerd.

In 2017 was de inzet vooral gericht op Spaarnwoude SPW, waardoor het budget bestuursadviesing voor SGP niet helemaal is ingezet.

Secretariaat

De werkelijke lasten waren in 2017	€ 15.036
De begrote lasten waren	€ 13.878
Dit betekent een onderschrijding van 8%	€ 1.158

Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren van bestuursvergaderingen en verzorgen van een tijdige verzending van de bestuursstukken. Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van correspondentie en het naleven van diverse regelingen, zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

Communicatie

De werkelijke lasten waren	€ 10.930
De begrote lasten waren	€ 23.639
Dit betekent een onderschrijding van 47%:	€ 12.709

Het deelprogramma communicatie brengt actief de vele leuke initiatieven in en voorzieningen van het recreatieschap onder de aandacht. Daarbij worden alle mogelijke media ingezet, zowel online als offline. Het recreatieschap kijkt over organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk samen met ondernemers, gemeenten en andere organisaties op het gebied van recreatie om de promotie een zo groot mogelijk bereik te geven.

In 2017 lag de focus voor communicatie op het voltooien van de nieuwe website van het recreatieschap en zijn er geen nieuwe kaarten of folders gedrukt. Daarom zijn de kosten lager dan begroot. De kosten voor het ontwikkelen van de website waren voor een groot deel al in 2016 gemaakt.

Inrichting & Ontwikkeling

De werkelijke lasten waren	€ 14.707
De begrote lasten waren	€ 24.403
Dit betekent een onderschrijding van 40%:	€ 9.696

Onder dit deelprogramma vallen de activiteiten om het schap verder te ontwikkelen, zoals locatieontwikkeling en contractbeheer. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het onderhouden van de relatie met organisatoren van evenementen, de coördinatie van evenementen, en de relatie met ondernemers.

In 2017 was er in SGP weinig inzet voor inkomstenwerving. Ook de vastgoedcontracten behoeven nog weinig aandacht. Hierdoor wordt nog niet het hele budget ingezet.

9.3. Baten regulier totaal

De werkelijke reguliere baten waren	€ 247.384
De begrote lasten waren	€ 209.199
Dit betekent een overschrijding van 15%	€ 38.185

De baten voor het recreatieschap zijn hoger dan begroot. De inkomsten uit de evenementen die in de recreatiegebieden worden georganiseerd waren hoger dan verwacht.

9.4. Conclusie reguliere begroting

Financieel resultaat

De reguliere lasten waren	€ 947.607
De reguliere waren	€ 247.384
De participantenbijdrage bedroeg in 2017	€ 1.392.602
Het verschil tussen de lasten en de baten is	€ 692.379



10. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden

Onder het incidentele deel van het jaarprogramma worden processen en projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- en eindpunt. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar uit de bestemmings-reserves. Ook worden projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit bijdragen en uit subsidies. Hieronder worden de belangrijkste projecten kort toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de financiering van een project NIET uit de reserves wordt gehaald wordt dat bij de projectbeschrijving toegelicht.

Uitvoeren groot onderhoud, vervangingen	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 135.000	€ 50.416	€ 60.000

Een deel van het budget voor groot onderhoud en vervangingen schuift door naar 2018, zodat in dat jaar een aantal werkzaamheden als geheel uitgevoerd kunnen worden. Dat is efficiënter en levert een besparing op voor het schap.

Opstellen beheervisie	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 28.740	€ 515	€ 28.225

Het opstellen van de beheervisie is uitgesteld. Het schap is nu samen met een extern bureau systematisch het beheerniveau en de kosten voor beheer en onderhoud in kaart aan het brengen. Deze informatie is samen met de in 2018 door het bestuur te bepalen ambitie en visie is leidend voor de beheervisie. De beheervisie wordt dan ook opgesteld als de ambitie en de uitwerking daarvan is vastgesteld.

Aanleg Zwaanshoek-Noord	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 10.130	€ 16.341	€ 0

Dit zijn de laatste werkzaamheden voor de inrichting van Park Zwaanshoek, een van de deelgebieden van SGP. De inrichting is voltooid.

Beheerplan Tuinen van West	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 4.538	€ 3.303	€ 0

Samen met de gemeente Amsterdam is gewerkt aan gezamenlijk beheerplan voor de Tuinen van West. Dit project wordt in 2018 afgerond. Het beheerplan wordt dan voorgelegd aan het bestuur.

Aanpassing technische voorzieningen bediening brug Cruquius	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 250.000	€ 0	€ 0

De brug over de Haarlemmermeer ringvaart bij Cruquius is conform een overeenkomst met de provincie in beheer bij het recreatieschap. Om aan de minimale eisen voor de bediening van de brug te voldoen is het nodig om fors te investeren in de bediening. Aan welke eisen het systeem precies moet voldoen en wanneer dat wordt uitgevoerd wordt samen met de provincie uitgewerkt.

Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 205.500	€ 71.026	€ 134.474

Netbeheerder Tennet is bezig met de plaatsing van 380KV masten, deels in de recreatiegebieden van het schap. Dit heeft aanzienlijk terreinschade opgeleverd. Het landschapsplan wordt uitgevoerd om de terreinschade te herstellen en de nieuwe masten in te passen in het landschap. Hiervoor ontvangt het schap een vergoeding van Tennet. Tennet is nog niet klaar met de werkzaamheden, waardoor ook dit project nog niet is afgerond.

Verbeteren evenemententerrein	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 43.158	€ 53.947	€ 34.789

Het schap investeert jaarlijks in de verbetering van het evenemententerrein voor o.a. Mysteryland. Hierdoor blijft het gebied aantrekkelijk voor organisatoren en herstelt het sneller na een evenement. Ook wordt 25% van de investering uitgegeven aan investeringen die het gebruik van het gebied door recreanten verbeteren. De verbeteringen worden afgestemd met en deels gefinancierd door de organisator. Het bestuur heeft in de loop van 2017 meer budget beschikbaar gesteld voor dit project dan was opgenomen in de begroting.

De overige projecten staan in de tabel hieronder toegelicht.

Incidentele projecten	Begroting	Realisatie	Toelichting
Advieskosten, onderhoud routenetwerken en recreatiemonitor	€ 6.471	€ 3.015	Projecten met een vast budget dat nooit doorschuift
Administratieve posten	-	€ 5.353	diverse verrekeningen



Deel 5 Jaarverslag 2017 SMG

De begrotingen SGP en SMG zijn onderdeel van Recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap kent grofweg twee delen, de terreinen en gebieden ten noorden van de A200, en de gebieden ten zuiden van de A200, voornamelijk in de Haarlemmermeer.



De gebieden in het noordelijke deel vallen onder de begroting Spaarnwoude SPW, ook wel Spaarnwoude Oud genoemd. De gebieden in het zuidelijke deel vallen onder twee aparte begrotingen: SGP en SMG. Het gevoerde beleid is voor heel Spaarnwoude hetzelfde. Dit staat uitgebreid toegelicht in deel 1 van dit jaarverslag. De begrotingen van SGP en SMG kennen echter niet dezelfde problematiek als de begroting van SPW (= Spaarnwoude Oud). De gebieden die onder de begroting van SGP en SMG vallen zijn nog jong. De beheerbudgetten voor deze gebieden zijn berekend op de noodzakelijke inzet op lange termijn, op basis van beheernormen per hectare. Met deze methode kunnen de gebieden duurzaam worden onderhouden. Met het toepassen van deze systematiek wordt voorkomen dat het recreatieschap op lange termijn te weinig middelen heeft om het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te financieren, zoals nu voor Spaarnwoude SPW het geval is. Omdat de begrotingen zijn gescheiden worden de resultaten van SGP en SMG in deel 4 en deel 5 van het jaarverslag apart toegelicht.



11. Verantwoording van de reguliere werkzaamheden SMG

11.1. Reguliere lasten totaal

De volgende tabel geeft het totaal (= alle deelprogramma's) van de reguliere lasten voor 2017.

De werkelijke reguliere lasten waren	€ 351.372
De begrote lasten waren	€ 468.023
Dit betekent een overschrijding van 25%	€ 116.651

Op totaalniveau overschrijden de reguliere lasten van SMG met 25% ten opzichte van de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding bij het deelprogramma Gebiedsbeheer. De gebieden die onder de begroting van SMG vallen zijn nog jong. Het geld dat nu nog niet wordt uitgegeven omdat de jonge voorzieningen weinig onderhoud nodig hebben wordt gespaard in de reserves. Als de voorzieningen later in hun levensloop wel meer onderhoud nodig hebben is het gespaarde geld beschikbaar om het onderhoud, en op termijn vervangingen, uit te voeren.

11.2. Reguliere lasten per deelprogramma

Gebiedsbeheer

De werkelijke lasten waren	€ 244.668
De begrote lasten waren	€ 362.741
Dit betekent een overschrijding van 33%	€ 118.073

Het deelprogramma beheer voert planmatig onderhoud uit aan de recreatiegebieden van Spaarnwoude. Het beheer van een recreatiegebied bestaat grofweg uit twee onderdelen:

- jaarlijks beheer, zoals het maaien van het gras, beheren van de bosopstanden en uitvoeren van kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en verhardingen, etc.
- groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen

De werkelijke lasten zijn lager door gunstigere aanbestedingen en lagere beheerlasten doordat het gebied nog relatief 'jong' is. Alle voorzieningen zijn nog nieuw, van goede kwaliteit en behoeven in dit stadium van hun levensloop minder onderhoud.

Toezicht

De werkelijke lasten waren	€ 40.316
De begrote lasten waren	€ 39.694
Dit betekent een overschrijding van 2%	€ 622

Het recreatieschap heeft toezichthouders die zich regelmatig in de gebieden laten zien. Dat doen zij om een goede gastheer te zijn voor de recreanten. Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van ongewenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van speelvoorzieningen en afvaldumping.

Financiën

De werkelijke lasten waren	€ 21.135
De begrote lasten waren	€ 22.101
Dit betekent een overschrijding van 4%	€ 966

De afdeling financiën verzorgt de administratie van het recreatieschap. Belangrijk is dat zij oog houden op de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. Tenslotte maakt deze afdeling de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages.

Bestuursadviesing

De werkelijke lasten waren	€ 10.824
De begrote lasten waren	€ 16.604
Dit betekent een onderschrijding van 35%	€ 5.780

De bestuursadviseur van het recreatieschap zorgt ervoor dat het bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan nemen. Bovendien is de bestuursadviseur het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende gemeenten. Zij zorgt ervoor dat de besluiten die het bestuur neemt door de rest van de organisatie vlot worden uitgevoerd.

In 2017 was de inzet vooral gericht op Spaarnwoude (SPW), waardoor het budget bestuursadviesing voor SGP niet helemaal is ingezet.

Secretariaat

De werkelijke lasten waren	€ 6.543
De begrote lasten waren	€ 6.544
Geen afwijking van het budget	€ 1

Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren van bestuursvergaderingen en verzorgen van een tijdige verzending van de bestuursstukken. Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van correspondentie en het naleven van diverse regelingen, zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

Communicatie

De werkelijke lasten waren	€ 12.016
De begrote lasten waren	€ 12.016
Geen afwijking van het budget	€ 282

Het deelprogramma communicatie brengt actief de vele leuke initiatieven in en voorzieningen van het recreatieschap onder de aandacht. Daarbij worden alle mogelijke media ingezet, zowel online als offline. Het recreatieschap kijkt over organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk samen met ondernemers, gemeenten en andere organisaties op het gebied van recreatie om de promotie een zo groot mogelijk bereik te geven.

Inrichting & Ontwikkeling

De werkelijke lasten waren	€ 15.872
De begrote lasten waren	€ 8.605
Dit betekent een overschrijding van 45%	€ 7.267

Onder dit deelprogramma vallen de activiteiten om het schap verder te ontwikkelen, zoals locatieontwikkeling en contractbeheer. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het onderhouden van de relatie met organisatoren van evenementen, de coördinatie van evenementen, en de relatie met ondernemers.

11.3. Baten regulier totaal

De werkelijke reguliere baten waren	€ 140.455
De begrote reguliere baten waren	€ 101.657
Dit betekent een overschrijding van 28%	€ 38.798

De baten voor het recreatieschap zijn hoger dan begroot. De inkomsten uit de evenementen die in de recreatiegebieden worden georganiseerd waren hoger dan verwacht.

11.4. Conclusie reguliere begroting

De reguliere lasten waren	€ 351.372
De reguliere baten waren	€ 140.455
Het verschil tussen de lasten en de baten is	€ 167.086

Voor de begroting van SMG wordt er geen participantenbijdrage gestort door de deelnemende gemeenten en de provincie. De kosten voor het beheer worden gedekt uit een reserve die is ontstaan na het ontvangen van een afkoopsom voor het beheer van Schiphol.

De SMG (Stichting Mainport en Groen) gebieden zijn dan ook mede aangelegd met middelen van Schiphol met als doel de luchthaven beter in te passen in het landschap van de Haarlemmermeer.

12. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden SMG

Onder het incidentele deel van het jaarprogramma worden processen en projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- en eindpunt. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar uit de bestemmings-reserves. Ook worden projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit bijdragen en uit subsidies. Hieronder worden de belangrijkste projecten kort toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de financiering van een project NIET uit de reserves wordt gehaald wordt dat bij de projectbeschrijving toegelicht.

Uitvoeren groot onderhoud, vervangingen	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 131.531	€ 11.271	€ 0

In 2017 zijn nog geen groot onderhoud of vervangingen uitgevoerd omdat dit nog niet noodzakelijk was. De gebieden van SMG zijn nog nieuw, en hebben daarom nog weinig groot onderhoud nodig. Het geld dat wordt bespaard wordt gespaard in de reserves zodat op de lange termijn het benodigde groot onderhoud uit kan worden gevoerd.

Inrichting park Vijfhuizen	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 25.500	€ 16.992	€ 0

Doel van dit project is het inrichten van het park. Dit werk is in principe afgerond maar kan nog niet worden afgesloten omdat het beheer van het MH17 monument wordt ingepast. Dit monument heeft een plaats gekregen in Park Vijfhuizen, maar moet nog definitief worden overgedragen aan het recreatieschap.

Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 40.000	€ 1.043	€ 23.000

In dit deelgebied wordt een fietspad aangelegd in samenwerking met de organisator van Mysteryland. Zij dragen ook bij aan de kosten.

Verbeteren evenemententerrein	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 30.000	€ 13.860	€ 32.140

Het evenemententerrein (voor SMG is dat de Plesmanhoek, wat als camping wordt gebruikt), wordt in samenwerking met de gemeente en de organisator verbeterd. Dit is een meerjarig project waarvoor elk jaar circa € 30.000 beschikbaar is. In 2017 zijn er aanpassingen uitgevoerd aan een van de permanente gebouwen op het evenemententerrein.

Advieskosten en recreatiemonitor	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
	€ 3.207	€ 2.094	€ 0

Projecten met een vast budget dat nooit doorschuift.

